



**Processo N°: 85031538**

**Nome: Conselho Gestor Criança Feliz**

**Assunto: Prestação de Contas**

**DESPACHO N°: 149/2022/GERCON**

Tratam os autos da prestação de contas referente ao 1º repasse do PAFIE/2020, no valor de R\$ 22.710,67 (Vinte e dois mil, setecentos e dez reais e sessenta e sete centavos), mais R\$ 15.000,00 (Quinze mil reais) de Escola Viva, repassados ao **Conselho Gestor Criança Feliz** conforme Planos de Aplicação destinados a cobrir despesas de pronto pagamento.

Após prévia análise dos autos, esta Gerência observou que:

**1. Quadro de Movimentação Financeira do Recurso:**

| Histórico                | Custeio                             |              |              |              |               |                         |              |                | Capital      |            |          |                |                | Total         |
|--------------------------|-------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|-------------------------|--------------|----------------|--------------|------------|----------|----------------|----------------|---------------|
|                          | Alimentação                         | Gás          | Consumo      | Serviço      | Escola Viva   | Serviço pré-determinado | EPI          | Acessibilidade | Regular      | Totem/Ter  | EPI      | Predeterminado | Acessibilidade |               |
| Saldo anterior           | R\$ 16.017,75                       | R\$ 2.474,66 | R\$ 4.619,72 | R\$ 4.810,56 | R\$ 2.188,62  | R\$ 8.135,20            | R\$ 1.159,80 | R\$ 13.500,00  | R\$ 2.232,00 | R\$ 0,00   | R\$ 0,00 | R\$ 500,00     | R\$ 8.000,00   | R\$ 63.638,31 |
| Repasse                  | R\$ 12.594,00                       | R\$ 0,00     | R\$ 7.366,67 | R\$ 2.000,00 | R\$ 0,00      | R\$ 0,00                | R\$ 0,00     | R\$ 0,00       | R\$ 0,00     | R\$ 750,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       | R\$ 22.710,67 |
| Escola Viva              | R\$ 0,00                            | R\$ 0,00     | R\$ 0,00     | R\$ 0,00     | R\$ 15.000,00 | R\$ 0,00                | R\$ 0,00     | R\$ 0,00       | R\$ 0,00     | R\$ 0,00   | R\$ 0,00 | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       | R\$ 15.000,00 |
| Emenda Impositiva        | R\$ 0,00                            | R\$ 0,00     | R\$ 0,00     | R\$ 0,00     | R\$ 0,00      | R\$ 0,00                | R\$ 0,00     | R\$ 0,00       | R\$ 0,00     | R\$ 0,00   | R\$ 0,00 | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       | R\$ 0,00      |
| Recursos próprios        | R\$ 0,00                            | R\$ 0,00     | R\$ 0,00     | R\$ 5,76     | R\$ 0,00      | R\$ 4,65                | R\$ 0,00     | R\$ 0,00       | R\$ 0,00     | R\$ 0,00   | R\$ 0,00 | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       | R\$ 10,41     |
| Aplicação                | R\$ 0,00                            | R\$ 0,00     | R\$ 764,49   | R\$ 0,00     | R\$ 0,00      | R\$ 0,00                | R\$ 0,00     | R\$ 0,00       | R\$ 0,00     | R\$ 0,00   | R\$ 0,00 | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       | R\$ 764,49    |
| Despesas                 | R\$ 14.032,04                       | R\$ 0,00     | R\$ 6.499,21 | R\$ 3.109,27 | R\$ 4.604,11  | R\$ 3.221,02            | R\$ 0,00     | R\$ 0,00       | R\$ 2.232,00 | R\$ 565,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       | R\$ 34.262,65 |
| Saldo parcial            | R\$ 14.579,71                       | R\$ 2.474,66 | R\$ 6.251,67 | R\$ 3.707,05 | R\$ 12.584,51 | R\$ 4.918,83            | R\$ 1.159,80 | R\$ 13.500,00  | R\$ 0,00     | R\$ 185,00 | R\$ 0,00 | R\$ 500,00     | R\$ 8.000,00   | R\$ 67.861,23 |
| Remanejamento            | R\$ 0,00                            | R\$ 0,00     | R\$ 0,00     | R\$ 0,00     | R\$ 0,00      | R\$ 0,00                | R\$ 0,00     | R\$ 0,00       | R\$ 0,00     | R\$ 0,00   | R\$ 0,00 | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       | R\$ 0,00      |
| Saldo final              | R\$ 14.579,71                       | R\$ 2.474,66 | R\$ 6.251,67 | R\$ 3.707,05 | R\$ 12.584,51 | R\$ 4.918,83            | R\$ 1.159,80 | R\$ 13.500,00  | R\$ 0,00     | R\$ 185,00 | R\$ 0,00 | R\$ 500,00     | R\$ 8.000,00   | R\$ 67.861,23 |
| Saldo a ser reprogramado | R\$ 59.176,23                       |              |              |              |               |                         |              |                | R\$ 8.685,00 |            |          |                |                |               |
| Data do extrato          | Caixa Econômica Federal: 31/08/2020 |              |              |              |               |                         |              |                |              |            |          |                |                |               |

Foram conciliados o cheque 900412 R\$ 565,00, o cheque 900413 R\$ 2.232,00, o cheque 900414 R\$ 125,79, o cheque 900428 R\$ 11,96, o cheque 900429 R\$ 24,41 e 900430 R\$ 23,02 e o depósito de R\$ 10,41, conforme fl. 34 dos autos.

Informamos que a Justificativa sobre o período de vigência do 1º PAFIE 2020 está anexada às fls 382, 383 e 384 dos autos.

Justificamos a demora no envio deste processo devido a não disponibilidade, em tempo hábil, das respectivas Ordens de Pagamentos. Outro fator que contribuiu para o atraso no envio do processo foi a deliberação de fechamento das instituições educacionais, devido ao Protocolo para a Covid-19 (conforme decretos: 9.633, 9.634, 9.638, 736/2020 e a Resolução CEE número 02/2020) que ficaram impossibilitadas de atender aos encaminhamentos de correção das prestações de contas, por dependerem de contato com as empresas bem como de membros do Conselho e dos bancos (o que poderia gerar aglomeração), para finalizarem e entregarem os documentos solicitados.

Esclarecemos que alguns documentos apresentados pelos conselhos foram digitalizados e impressos nas instituições educacionais, no intuito de se evitar aglomeração e/ou contato direto com fornecedores e vendedores, devido ao protocolo para a pandemia da Covid 19. Estes documentos foram aceitos e conferidos pela GERCON, pela impossibilidade de exigirmos os originais.

Desta forma, considerando que as despesas realizadas com o recurso do 1º Repasse do PAFIE/2020 foram comprovadas mediante a apresentação dos documentos solicitados e considerando a veracidade ideológica presumida dos documentos acostados, opinamos pela aprovação da prestação de contas ora apresentada.

Encaminhe-se o presente processo à Controladoria Geral do Município/Gerência de Análise de Contas e Gestão para análise e deliberação.

**Gerência de Controle e Prestação de Contas, aos 10 dias do mês de março de 2022.**

*Karla Lucia Brentano*  
**Apoio técnico**

*Greyce Ele Freitas Silva*

**Gerente**